

证券代码：300362

证券简称：天保重装

公告编码 2015-076 号

## 成都天保重型装备股份有限公司

### 关于维护公司股价稳定暨择机筹划股权激励事项的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

成都天保重型装备股份有限公司（以下简称：“公司”）针对近期股票市场的非理性波动和创业板的系统性风险，基于对公司未来发展的坚定信心和对公司价值的认可，为维护证券市场稳定，促进公司持续、稳定、健康发展，维护公司全体股东的根本利益，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事和高级管理人员拟采取以下措施，维护公司股价稳定、树立良好的市场形象。

一、公司实际控制人邓亲华坚定参与公司 2015 年非公开发行股票定向增发，认购 2.5 亿元人民币；

二、公司支持鼓励董事、监事及高级管理人员积极增持公司的股票；

三、公司将脚踏实地、诚信经营、规范运作，做好环保业务战略转型，切实提高企业的发展水平，提高抵御风险的能力。公司将积极提升公司治理和管理水平，不断提高公司的核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，为投资者谋求更大的投资回报；

四、为促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司员工的积极性、提升员工的责任感和使命感，有效结合股东利益、公司利益和员工个人利益，公司拟择机筹划股权激励事项。

公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，公司法定的信息披露媒体为巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。

上述股权激励事项尚需经公司董事会、股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，请广大投资者注意风险。

特此公告！

成都天保重型装备股份有限公司董事会

2015年7月10日